Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

AMF Företagsobligationsfond

ISIN-kod: SE0011414606
Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, org.nr 556549-2922, ett dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en räntefond som kan ha en genomsnittlig räntebindningstid på upp till ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut.

Placeringar ska ske i värdepapper som har en lägsta kreditvärdighet som motsvarar Standard & Poors kreditvärdighets klassificering K3 eller BBB-. Upp till 35 procent av fondens värde kan investeras i värdepapper som inte har någon officiell kreditrating men som bedöms ha motsvarande rating.

Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Tillgångarna ska vara denominerade i svenska kronor.

Fondens målsättning är att erbjuda en stabil avkastning till låg risk.

Fonden är aktivt förvaltad. Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre, se fondens årsberättelse eller informationsbroschyr för en redogörelse över fondens faktiska avvikelser i förhållande till sitt jämförelseindex över tid. Placeringarna ska göras med hänsyn till utvecklingen på räntemarknaden samt den riskbedömning förvaltarens gör av olika, enligt placeringsstrategin tillåtna, låntagare på räntemarknaden, allt inom ramen för fondens riskbegränsningar i övrigt.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Vänligen se vår hemsida eller informationsbroschyr för fullständig information om vårt hållbarhetsarbete.

Vi jämför fondens utveckling med jämförelseindex HMTS (Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills).

Fonden är inte utdelande.

Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje vardag. Dagar då handel inte kan genomföras framgår av fondens handelskalender som återfinns på www.amf.se/fonder.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom två år.

RISK OCH AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

1	2	3	4	5	6	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör riskkategori 1, vilket innebär låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskkategori kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Riskskalan illustrerar graden av risktagande för de viktigaste riskerna i fonden. Den illustrerar inte risken för:

Riskskalan illustrerar graden av risktagande för de viktigaste riskerna i fonden. Den illustrerar inte risken för:

Likviditetsrisk: kan uppstå om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Fondens tillgångar placeras i företagsobligationsmarknaden, vilken har lägre transparens och likviditet än aktiemarknaden. Likviditetsrisken i fondens innehav övervakas löpande av fondbolaget.

Kreditrisk: Risken för förlust om en utgivare av ett räntebärande värdepapper (emittent) inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen.

Operativa risker: Förseningar och fel i processer kan påverka fonden negativt.

Påverkan av finansiell teknik: derivatinstrument får användas som ett placeringsinstrument, vilket kan öka fondens risknivå.

583.795 2008

AVGIFTER

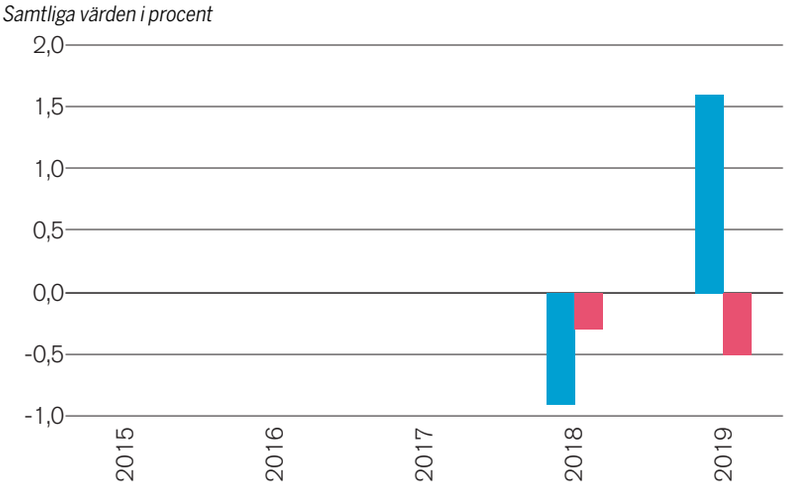
Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar:	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan din behållning betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året:	
Årlig avgift	0,10%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Insättnings- eller uttagsavgifter förekommer inte. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2019.

Ytterligare information om avgifter hittar du i fondens fondbestämmelser, paragraf 11 "Avgifter och ersättning". Dessa finns i Informationsbroschyren vilken du hittar på amf.se/fonder under Faktablad och fondbestämmelser.

TIDIGARE RESULTAT

Samtliga värden i procent



■				-0.9	1.6
■				-0.3	-0.5

■ AMF Företagsobligationsfond
■ Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

Grafen visar fondens avkastning i svenska kronor efter avdrag för förvaltningsavgift och utdelningarna återinvesterade i fonden. Uppgifterna om årsavkastning är beräknade i svenska kronor. Resultatet är beräknat med avdrag för årlig avgift och utdelningar är återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till skatt.

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det framtiden. Fondens avkastning påverkas av ränteutvecklingen i det land vi placerar i. Därmed är det inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonden startade 2018-08-29.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information: Mer information om fonden, årsberättelse och halvårsredogörelse samt informationsbroschyr med fullständiga fondbestämmelser tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida eller går att beställa via vår kundservice.

Ersättningspolicy: Information om policyn finns på amf.se/vara-fonder/amf-fonder-ab och kopia av policyn kan erhållas kostnadsfritt på begäran.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB

Hemsida: www.amf.se

Telefon Kundservice: 0771-696 320, vardagar 08-18

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas normalt varje vardag och publiceras på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Revisor: Ernst & Young AB

Fonden förvaltas av AMF Fonder AB, org.nr 556549-2922 och bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-08-04.

583.795 2008